

**RICAUURTESA S.A**

**NOTAS CONTABLES**

**EJERCICIO ECONOMICO  
2019**

**RICAURTESA S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**

**1. PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES**

Los principios y politicas contables aplicadas por la administracion de la Compañía en la preparacion de sus estados financieros, se llevan a cabo sobre la base de acumulacion, conforme a Normas Contables y disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demas Organismos de Control

**1.1. BASES DE PRESENTACION**

La Compañía prepara sus Estados Financieros en US\$ dólares americanos, de conformidad con Normas Contables emitidas por la Superintendencia de Compañías y disposiciones legales establecidas en la Ley de Regimen Tributario Interno, organismos encargados de su control y vigilancia

Los Registros y presentacion de estos Estados Financieros estan basados en el costo histórico.

**1.2 INVENTARIOS**

Los inventarios se registran al costo de adquisicion, que no excede al costo de reposicion y precio de mercado, el metodo de valoracion empleado por la Empresa es el "Promedio Ponderado"

**1.3 PROVISION PARA CUENTAS DE DUDOSA COBRABILIDAD**

Se registra una provision de dudosa cobrabilidad para cubrir futuros riesgos de perdida que pueden llegar a producirse en la realizacion de cuentas por cobrar a clientes, exclusivamente "1% de la cartera por cobrar del periodo", según L.R.T.I y R.L.R.T.I

**1.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Están registrados al costo y su depreciación es calculada sobre valores historicos; sobre la base del método de línea recta, considerando la vida útil estimada de los respectivos activos, los mismos que oscilan entre 20 y 3 años

**1.5 RECONOCIMIENTO DEL INGRESO**

El ingreso es reconocido, cuando los activos debidamente documentados para su transferencia de dominio son vendidos; por lo tanto constituyen la base de medicion del principio contable del devengo

**RICAUURTESA S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

**2. CAJA-BANCOS**

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

|               | 2018              | 2019              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Caja - Bancos | 314,922.14        | 151,465.48        |
| <b>Total</b>  | <b>314,922.14</b> | <b>151,465.48</b> |

**3. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

**3.1 SOCIOS**

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

|                           | 2018             | 2019             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Cuentas por Cobrar Socios | 18,377.28        | 23,651.83        |
| <b>Total</b>              | <b>18,377.28</b> | <b>23,651.83</b> |

**3.2 IMPUESTOS ANTICIPADOS**

|                                      | 2018              | 2019              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| El saldo al 31 de Diciembre Incluye: |                   |                   |
| Anticipos Impuesto a la Renta e Iva  | 130,175.34        | 423,771.34        |
| <b>Total</b>                         | <b>130,175.34</b> | <b>423,771.34</b> |

**3.3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

|                                      | 2018            | 2019            |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| El saldo al 31 de Diciembre Incluye: |                 |                 |
| Otras cuentas por Cobrar             | 4,502.35        | 1,737.41        |
| <b>Total</b>                         | <b>4,502.35</b> | <b>1,737.41</b> |

**3.4 PRESTAMOS A TRABAJADORES Y OTROS**

|                                      | 2018             | 2019             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| El saldo al 31 de Diciembre Incluye: |                  |                  |
| Prestamos a Trabajadores             | 23,911.83        | 19,411.83        |
| <b>Total</b>                         | <b>23,911.83</b> | <b>19,411.83</b> |

**4. INVENTARIOS**

|                                         | 2018              | 2019              |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| El saldo al 31 de Diciembre Incluye:    |                   |                   |
| Inv.Suministros,Herramientas,Repuestos. | 170,876.15        | 159,371.15        |
| <b>Total</b>                            | <b>170,876.15</b> | <b>159,371.15</b> |

**RICAURTESA S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

**5. OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

|                                      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| El saldo al 31 de Diciembre Incluye: |                  |                  |
| Garantias Entregadas                 | 33,000.00        | 23,445.35        |
| Anticipos a Proveedores              | 35,434.36        | 55,954.18        |
| <b>Total</b>                         | <b>68,434.36</b> | <b>79,399.53</b> |

**6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

|                                            | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| El saldo al 31 de Diciembre Incluye:       |                     |                     |
| Edificios                                  | 556,577.81          | 556,577.81          |
| Equipos y Herramientas                     | 2,420.78            | 2,420.78            |
| Muebles y Enseres                          | 1,230.36            | 2,930.36            |
| Equipo de Oficina                          | 5,470.36            | 5,470.36            |
| Equipo de Computacion                      | 7,572.06            | 8,083.67            |
| Vehiculos                                  | 2,720,353.75        | 4,605,242.52        |
| (-) Depreciacion Acum, Propiedad, Planta y | (1,761,996.86)      | (1,373,656.73)      |
| <b>Total</b>                               | <b>1,531,628.26</b> | <b>3,807,068.77</b> |

**7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

|                                      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>       |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| El saldo al 31 de Diciembre Incluye: |                  |                   |
| Proveedores Nacionales               | 82,924.75        | 246,565.05        |
| <b>Total</b>                         | <b>82,924.75</b> | <b>246,565.05</b> |

**8. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS**

|                                              | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| El saldo al 31 de Diciembre Incluye:         |                   |                   |
| Cuentas por pagar Socios 2018(Cuotas Taller) | 223,359.00        | 462,875.13        |
| <b>Total</b>                                 | <b>223,359.00</b> | <b>462,875.13</b> |

**9. OTROS PASIVOS CORRIENTES**

|                                               | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| El saldo al 31 de Diciembre Incluye:          |                  |                  |
| Obligaciones con Trabajadores                 | 10,615.24        | 4,739.00         |
| 15% Trabajadores                              | 447.42           | 466.95           |
| Obligaciones con el IESS                      | 2,871.55         | 3,091.56         |
| Obligaciones con la Administracion Tributaria | 10,121.72        | 7,473.56         |
| Impuesto a la Renta por pagar                 | 1,023.02         | 1,784.91         |
| <b>Total</b>                                  | <b>25,078.95</b> | <b>17,555.98</b> |

**RICAURTESA S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

**10. PASIVOS NO CORRIENTES L/P**

|                                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Subsidios por pagar Socios Años Anteriores      | 305,500.00  | 305,500.00  |
| Otras Cuentas por pagar Años Anteriores 2017    | 52,877.09   | 52,877.09   |
| Otras Cuentas X pagar Renovacion Flota          | 170,595.52  | 650,595.52  |
| Otras Cuentas X pagar Socios Activos Supertaxis | 237,675.39  | 237,675.39  |
| Subsidios por pagar Socios 2018                 | 32,435.72   | 32,435.72   |
| Transferencias Recibidas Socios Nuevos          | 55,000.00   | 77,220.00   |
| Socios desde 1991                               | -           | 127,645.48  |

**Total**

|  |                   |                     |
|--|-------------------|---------------------|
|  | <b>854,083.72</b> | <b>1,483,949.20</b> |
|--|-------------------|---------------------|

**11. CAPITAL SOCIAL**

|                                      | <b>2018</b>     | <b>2019</b>     |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| El saldo al 31 de Diciembre Incluye: |                 |                 |
| Capital Social                       | 2,500.00        | 2,500.00        |
|                                      | <b>2,500.00</b> | <b>2,500.00</b> |

**12. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

|                                       | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| El saldo al 31 de Diciembre Incluye:  |                     |                     |
| Aportes Para Futuras Capitalizaciones | 1,254,819.32        | 1,136,409.02        |
|                                       | <b>1,254,819.32</b> | <b>1,136,409.02</b> |

**13. RESERVA LEGAL**

|                                      | <b>2018</b>     | <b>2019</b>     |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| El saldo al 31 de Diciembre Incluye: |                 |                 |
| Reserva Legal                        | 2,173.19        | 2,324.43        |
|                                      | <b>2,173.19</b> | <b>2,324.43</b> |

**14. RESULTADOS ACUMULADOS**

|                                             | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| Utilidades acumuladas Ejercicios Anteriores | 26,136.60        | 28,740.99        |
|                                             | <b>26,136.60</b> | <b>28,740.99</b> |

**15. RESULTADOS DEL EJERCICIO**

|                                          | <b>2018</b>     | <b>2019</b>   |
|------------------------------------------|-----------------|---------------|
| El saldo al 31 de Diciembre Incluye:     |                 |               |
| Utilidad NETA del Ejercicio (-15% y 25%) | 1,243.26        | 861.16        |
|                                          | <b>1,243.26</b> | <b>861.16</b> |

**RICAURTESA S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**

**16. RESULTADOS**

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

|                                             | 2018                | 2019                |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES:</b>              |                     |                     |
| Aportes Cotas Sociales                      | 1,114,131.00        | 1,002,615.37        |
| Arrendamiento Unidades                      | 63,904.18           | 106,933.82          |
| Otros Ingresos                              |                     | 136.25              |
| <b>Total Ingresos Operacionales.....</b>    | <b>1,178,035.18</b> | <b>1,109,685.44</b> |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES:</b>           |                     |                     |
| Unidades que no Laboran                     | 48,995.00           | 45,500.00           |
| Repuestos, llantas, Multas ,varios          | 57,035.76           | 43,606.20           |
| otros Ingresos                              | 2,581.09            | 4,617.69            |
| <b>Total Ingresos No Operacionales.....</b> | <b>108,611.85</b>   | <b>93,723.89</b>    |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS:</b>                |                     |                     |
| Intereses en cuentas de Ahorros y polizas   | 14,158.18           | 6,122.10            |
| <b>Total Ingresos Financieros.....</b>      | <b>14,158.18</b>    | <b>6,122.10</b>     |
| <b>Total Ingresos.....</b>                  | <b>1,300,805.21</b> | <b>1,209,531.43</b> |
| <b>17. COSTOS :</b>                         |                     |                     |
| Inv.Suministros,Herramientas,Repuestos.     | 356,602.32          | 270,568.95          |
| Llantas y Accesorios                        | 87,629.49           | 56,640.94           |
| Combustibles                                | 387,667.91          | 384,864.63          |
| Aceites y Lubricantes                       | 46,739.06           | 47,118.57           |
| Mano Obra Taller                            | 131,004.67          | 139,205.88          |
| Gastos de Taller                            | 12,852.21           | -                   |
| <b>Total Costos.....</b>                    | <b>1,022,495.66</b> | <b>898,398.97</b>   |
| <b>GASTOS:</b>                              |                     |                     |
| Gastos Administrativos Sueldos              | 43,255.81           | 55,571.85           |
| Gastos Administrativos Varios               | 112,604.27          | 90,222.06           |
| Depreciacion Activos Fijos                  | 118,629.04          | 148,216.35          |
| <b>Total Gastos.....</b>                    | <b>274,489.12</b>   | <b>294,010.26</b>   |
| <b>Total Costos y Gastos.....</b>           | <b>1,296,984.78</b> | <b>1,192,409.23</b> |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                 | <b>3,820.43</b>     | <b>17,122.20</b>    |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   |                     |                     |
| Intereses                                   | 141.01              | 13,243.58           |
| Comisiones Bancarias                        | 696.60              | 765.60              |
| <b>Total Gastos Financieros.....</b>        | <b>837.61</b>       | <b>14,009.18</b>    |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>               | <b>2,982.82</b>     | <b>3,113.02</b>     |

**RICAUTESA S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**

Menos:

|                                 |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|
| 15% Participacion Trabajadores  | 447.42   | 466.95   |
| Impuesto a la Renta del Periodo | 1,023.02 | 1,784.91 |
| Reserva Legal 10%               |          |          |

|                      |                 |               |
|----------------------|-----------------|---------------|
| <b>UTILIDAD NETA</b> | <b>1,512.38</b> | <b>861.16</b> |
|----------------------|-----------------|---------------|

**18. SITUACION TRIBUTARIA**

La empresa no ha sido auditada tributariamente por parte del Servicio de Rentas Internas hasta el presente ejercicio economico.

**19. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES**

Al 31 de diciembre del 2019, la Compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

**20. EVENTOS RELEVANTES EN ESTE AÑO.**

En este año la compañía Renovo su flota en un 75% por ordenansa del Municipio los mismos que estan contabilizados en nuestros Balances.

**21. OTRAS REVELACIONES**

En cumplimiento con disposiciones legales emitida por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son Inmateriales y/o Inaplicables para su revelacion y lectura de terceros.

**22. OTRAS REVELACIONES**

La Administracion de la compañía considera que entre Diciembre 31 del 2019 (fecha de cierre de los estados financieros) y la fecha de emsion de los estados financieros del periodo 2019, no existe hechos posteriores que alteren la presentacion de los estados financieros.

  
CONTADOR

**RICAURTESA S.A**

**INFORME FINANCIERO**

**EJERCICIO ECONOMICO  
2019**

**RICAURTESA S.A**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
(Expresado en dolares de los Estados Unidos de America)

| <b>ACTIVOS</b>                             |            | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         |
|--------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                  |            | <b>942,202.90</b>   | <b>858,808.57</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b> |            | <b>525,925.59</b>   | <b>151,465.48</b>   |
| Caja- Bancos                               | (Nota 2)   | 314,922.14          | 151,465.48          |
| Otros Activos Financieros(POLIZA)          | (Nota 3.5) | 211,003.45          | -                   |
| <b>Documentos y Cuentas por Cobrar</b>     | (Nota 3)   | <b>209,966.80</b>   | <b>492,017.76</b>   |
| SOCIOS                                     |            | 18,377.28           | 23,651.83           |
| Impuestos Anticipados renta e iva ACTIVOS  |            | 130,175.34          | 423,771.34          |
| Otras Cuentas por Cobrar                   |            | 4,502.35            | 1,737.41            |
| Otras Cuentas por cobrar a Trabajadores    |            | 23,911.83           | 19,411.83           |
| Garantias Entregdas                        |            | 33,000.00           | 23,445.35           |
| <b>Inventarios</b>                         | (Nota 4)   | <b>170,876.15</b>   | <b>159,371.15</b>   |
| Inv.Suministros,Herramientas,Repuestos.    |            | 170,876.15          | 159,371.15          |
| <b>Otros Activos Corrientes</b>            | (Nota 5)   | <b>35,434.36</b>    | <b>55,954.18</b>    |
| Anticipos a Proveedores                    |            | 35,434.36           | 55,954.18           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>               |            | <b>1,531,628.26</b> | <b>3,807,068.77</b> |
| <b>Propiedad Planta y Equipo</b>           | (Nota 6)   | <b>1,531,628.26</b> | <b>3,807,068.77</b> |
| Costo Adq. Edificios Manuel Vega           |            | 267724              | 267724              |
| Costo Adq. Edificios Oficinas              |            | 288,853.81          | 288,853.81          |
| Equipos y Herramientas                     |            | 2,420.78            | 2,420.78            |
| Muebles y Enseres                          |            | 1,230.36            | 2,930.36            |
| Equipo de Oficina                          |            | 5,470.36            | 5,470.36            |
| Equipo de Computacion                      |            | 7,572.06            | 8,083.67            |
| Vehiculos                                  |            | 2,720,353.75        | 4605242.52          |
| (-)                                        |            |                     |                     |
| Depreciacion                               |            | (1,761,996.86)      | (1,373,656.73)      |
| <b>Total Activos .....</b>                 |            | <b>2,473,831.16</b> | <b>4,665,877.34</b> |

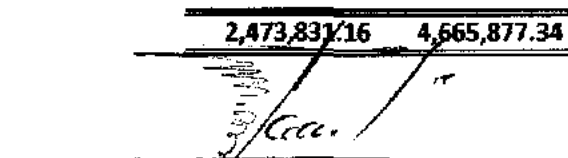
**RICAURTESA S.A**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
(Expresado en dolares de los Estados Unidos de America)

| <b>PASIVOS</b>                               |          | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       |
|----------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                    |          | <b>331,362.70</b> | <b>783,596.16</b> |
| <b>Documentos y Cuentas por Pagar</b>        | (Nota 7) | <b>82,924.75</b>  | <b>246,565.05</b> |
| Proveedores Nacionales                       |          | 82,924.75         | 246,565.05        |
| <b>Cuentas por pagar Socios</b>              | (Nota 8) | <b>223,359.00</b> | <b>462,875.13</b> |
| Cuentas por pagar Socios 2018(Cuotas Taller) |          | 223,359.00        | 462,875.13        |

**RICAURTESA S.A**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(Expresado en dolares de los Estados Unidos de America)**

|                                                    |                  |                     |                     |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Otros Pasivos Corrientes</b>                    | <b>(Nota 9)</b>  | <b>25,078.95</b>    | <b>74,155.98</b>    |
| Obligaciones con la Administracion Tributaria      |                  | 10,121.72           | 7,473.56            |
| Impuesto Renta Por pagar 2019                      |                  | 1,023.02            | 1,784.91            |
| Obligaciones con el IESS                           |                  | 2,871.55            | 3,091.56            |
| Obligaciones con Trabajadores                      |                  | 10,615.24           | 4,739.00            |
| 15% trabajadores                                   |                  | 447.42              | 466.95              |
| Anticipos Venta Unidades                           |                  |                     | 46,600.00           |
| Anticipos Venta Acciones                           |                  |                     | 10,000.00           |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                       |                  | <b>854,083.72</b>   | <b>2,711,445.58</b> |
| <b>Obligaciones Instituciones Financieras</b>      | <b>(Nota 10)</b> | <b>-</b>            | <b>880,938.81</b>   |
| Prestamo Banco del Austro                          |                  |                     | 880,938.81          |
| <b>Cuentas por pagar Diversas Locales</b>          | <b>(Nota 10)</b> | <b>854,083.72</b>   | <b>1,830,506.77</b> |
| Subsidios por pagar Socios Años Anteriores         |                  | 305,500.00          | 221,113.44          |
| Otras Cuentas por pagar Años Anteriores 2017       |                  | 52,877.09           |                     |
| Cuentas por pagar Accidentes año 2017              |                  | -                   |                     |
| Otras Cuentas X pagar Renovacion Flota Ahorro      |                  | 170,595.52          | 650,595.52          |
| Otras Cuentas X pagar Socios Activos Supertaxis    |                  | 237,675.39          | 237,675.39          |
| Subsidios por pagar Socios 2018                    |                  | 32,435.72           | 32,435.72           |
| Ctas x Pagar Aportes Socios Renovacion Flota 2019  |                  |                     | 480,000.00          |
| Subsidios X pagar Socios 2019                      |                  |                     | 127,645.48          |
| Transferencias Recibidas Socios Nuevos             |                  | 55,000.00           | 77,220.00           |
| Cuentas por Pagar Socios IVA repuestos             |                  |                     | 2,303.02            |
| Cuentas por Pagar Socios Utilidades Consorcio      |                  |                     | 1,518.20            |
| <b>Total Pasivos .....</b>                         |                  | <b>1,185,446.42</b> | <b>3,495,041.74</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |                  |                     |                     |
| <b>Capital Social</b>                              | <b>(Nota 11)</b> | <b>2,500.00</b>     | <b>2,500.00</b>     |
| <b>Aportes Para Futuras Capitalizaciones</b>       | <b>(Nota 12)</b> | <b>1,254,819.32</b> | <b>1,136,409.02</b> |
| <b>Reserva Legal</b>                               | <b>(Nota 13)</b> | <b>2,173.19</b>     | <b>2,324.43</b>     |
| <b>Utilidades acumuladas Ejercicios Anteriores</b> | <b>(Nota 14)</b> | <b>27,379.86</b>    | <b>28,740.99</b>    |
| <b>Utilidad NETA del Ejercicio (-15% y 25%)</b>    | <b>(Nota 15)</b> | <b>1,512.37</b>     | <b>861.16</b>       |
| <b>Total Patrimonio.....</b>                       |                  | <b>1,288,384.74</b> | <b>1,170,835.60</b> |
| <b>Total Pasivo+ Patrimonio</b>                    |                  | <b>2,473,831.16</b> | <b>4,665,877.34</b> |

  
**ING. SONIA PESANTEZ CORDOVA**  
**CONTADORA**

  
**INGL. EDISON ARIAS**  
**GERENTE GENERAL**

**RICAURTESA S.A**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(Expresado en dolares de los Estados Unidos de America)**

| <b>INGRESOS:</b>                          |           | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>             |           | <b>1,178,035.18</b> | <b>1,109,685.44</b> |
| Aportes Contas Socios                     | (Nota 16) | 1,114,131.00        | 1,002,615.37        |
| Arrendamiento Unidades propias            | (Nota 16) | 63,904.18           | 106,933.82          |
| Otros Ingresos                            | (Nota 16) |                     | 136.25              |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>          |           | <b>106,030.76</b>   | <b>89,106.20</b>    |
| Unidades que no Laboran                   | (Nota 16) | 48,995.00           | 45,500.00           |
| Repuestos, Llantas, Multas, varios        |           | 57,035.76           | 43,606.20           |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                     |           | <b>16,739.27</b>    | <b>10,739.79</b>    |
| Intereses Financieros                     | (Nota 16) | 14,158.18           | 6,122.10            |
| No operativos Cotidianos                  |           | 2,581.09            | 4,617.69            |
| <b>Total Ingresos.....</b>                |           | <b>1,300,805.21</b> | <b>1,209,531.43</b> |
| <b>COSTOS :</b>                           |           |                     |                     |
| <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>       |           | <b>878,638.78</b>   | <b>759,193.09</b>   |
| Inv.Suministros, Herramientas, Repuestos. | (Nota 17) | 356,602.32          | 270,568.95          |
| Llantas y Accesorios                      |           | 87,629.49           | 56,640.94           |
| Combustibles                              |           | 387,667.91          | 384,864.63          |
| Aceites y Lubricantes                     |           | 46,739.06           | 47,118.57           |
| <b>MANO OBRA TALLER</b>                   |           | <b>131,004.67</b>   | <b>139,205.88</b>   |
| Mano de Obra Taller                       | (Nota 17) | 131,004.67          | 139,205.88          |
| <b>GASTOS GENERALES TALLER</b>            |           | <b>12,852.21</b>    | <b>-</b>            |
| Gastos Generales taller                   | (Nota 17) | 12,852.21           | -                   |
| <b>Total Costos.....</b>                  |           | <b>1,022,495.66</b> | <b>898,398.97</b>   |
| <b>GASTOS:</b>                            |           |                     |                     |
| Gastos Administrativos Sueldos            | (Nota 17) | 43,255.81           | 55,571.85           |
| Gastos Administrativos Varios             | (Nota 17) | 112,604.27          | 90,222.06           |
| Depreciacion Activos Fijos                |           | 118,629.04          | 148,216.35          |
| <b>Total Gastos.....</b>                  |           | <b>274,489.12</b>   | <b>294,010.26</b>   |
| <b>Total Costos y Gastos.....</b>         |           | <b>1,296,984.78</b> | <b>1,192,409.23</b> |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>               |           | <b>3,820.43</b>     | <b>17,122.20</b>    |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                 |           |                     |                     |
| Intereses                                 | (Nota 17) | 141.01              | 13,243.58           |
| Comisiones Bancarias                      | (Nota 17) | 696.60              | 765.60              |
| <b>Total Gastos Financieros.....</b>      |           | <b>837.61</b>       | <b>14,009.18</b>    |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>             |           | <b>2,982.82</b>     | <b>3,113.02</b>     |
| <b>Menos:</b>                             |           |                     |                     |
| 15% Participacion Trabajadores            | (Nota 17) | 447.42              | 466.95              |
| 25% Impuesto a la Renta del Periodo       | (Nota 17) | 1,023.02            | 1,784.91            |
| Reserva Legal 10%                         |           |                     |                     |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                      |           | <b>1,512.38</b>     | <b>861.16</b>       |

ING. SONIA PESANTEZ CORDOVA  
 CONTADORA

ING. EDISON ARIAS  
 GERENTE GENERAL

**RICAURTESA S.A**

**CONCILIACION TRIBUTARIA AL 31 DICIEMBRE  
DEL 2019**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| UTILIDAD EJERCICIO          | 3,113.02    |
| 15% TRABAJADORES            | 466.95      |
| UTILIDAD                    | 2,646.07    |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES    | 4493.56     |
| UTILIDAD GRAVABLE           | 7,139.63    |
| IMP. RENTA A PAGAR 25%      | 1,784.91    |
| ANTICIPO RENTA AÑO 2018     | 12488.21    |
| SALDO A FAVOR               | - 10,703.30 |
| RF. AÑOS ANTERIORES         | 392.05      |
| UTILIDAD ANTES DE RESERVA   | 861.16      |
| 10% RESERVA LEGAL           | 86.12       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO NETA | 775.04      |

  
ING. SONIA PESANTEZ CORDOVA  
CONTADORA